

# Anlage 1

Schlüssel	Bezeichnung	Gesamt	Prognose Dezember	Defizite
3110104.4214201	Rückzahlung BuT Kita- und Schulausflüge	100,00	100,00	0,00
3110104.4214202	Rückzahlung BuT mehrtägige Klassenfahrten	200,00	200,00	0,00
3110104.4214203	Rückzahlung BuT Schulbedarf	100,00	0,00	-100,00
3110104.4214204	Rückzahlung BuT Schülerbeförderung	100,00	0,00	-100,00
3110104.4214205	Rückzahlung BuT Lernförderung	100,00	0,00	-100,00
3110104.4214206	Rückzahlung BuT Mittagsverpflegung	300,00	300,00	0,00
3110104.4214207	Rückzahlung BuT Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben	100,00	100,00	0,00
	Summe Erträge 3110104	1.000,00	700,00	-300,00
3110104.5531210	Kita- u. Schulausflüge	200,00	200,00	0,00
3110104.5531220	mehrtägige Klassenfahrten	2.500,00	6.000,00	3.500,00
3110104.5531230	persönlicher Schulbedarf	8.500,00	11.000,00	2.500,00
3110104.5531240	Schülerbeförderung	100,00	100,00	0,00
3110104.5531250	Lernförderung	9.871,00	300,00	-9.571,00
3110104.5531260	Mehraufwendg. Mittagessen	24.800,00	40.000,00	15.200,00
3110104.5531280	Teilhabe am soz. u. kult. Leben	1.500,00	2.700,00	1.200,00
	Summe Aufwendungen 3110104	47.471,00	60.300,00	12.829,00
3110703.4214201	Rückzahlung BuT Kita- und Schulausflüge	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214202	Rückzahlung BuT mehrtägige Klassenfahrten	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214203	Rückzahlung BuT Schulbedarf	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214204	Rückzahlung BuT Schülerbeförderung	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214205	Rückzahlung BuT Lernförderung	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214206	Rückzahlung BuT Mittagsverpflegung	100,00	0,00	-100,00
3110703.4214207	Rückzahlung BuT Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	100,00	100,00	0,00
	Summe Erträge 3110703	700,00	100,00	-600,00
3110703.5531210	Kita- u. Schulausflüge	100,00	0,00	-100,00
3110703.5531220	mehrtägige Kita- u. Klassenfahrten	100,00	0,00	-100,00
3110703.5531230	persönlicher Schulbedarf	600,00	0,00	-600,00
3110703.5531240	Schülerbeförderung	100,00	0,00	-100,00
3110703.5531250	Lernförderung	100,00	0,00	-100,00
3110703.5531260	Mehraufwendg. Mittagsverpfleg.	100,00	-360,80	-460,80
3110703.5531270	Teilhabe am sozialen und kulturellem Leben	100,00	0,00	-100,00
	Summe Aufwendungen 3110703	1.200,00	-360,80	-1.560,80
3120600.4214201	Rückzahlung BuT Kita- und Schulausflüge	100,00	100,00	0,00
3120600.4214202	Rückzahlung BuT mehrtägige Klassenfahrten	4.000,00	4.000,00	0,00
3120600.4214204	Rückzahlung BuT Schülerbeförderung	500,00	0,00	-500,00
3120600.4214205	Rückzahlung BuT Lernförderung	500,00	1.500,00	1.000,00
3120600.4214206	Rückzahlung BuT Mittagsverpflegung	5.500,00	5.500,00	0,00
3120600.4214207	Rückzahlung BuT Teilhabe am kulturellen und sozialen Leben	500,00	400,00	-100,00
3120600.4214230	Rückzahlung BuT Schulbedarf	700,00	400,00	-300,00
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom EB Jobcenter Verwaltungskosten BuT SGB II	465.000,00	465.000,00	0,00
	Summe Erträge 3120600	476.800,00	476.900,00	100,00
3120600.5516100	Schulausflüge (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SGB II)	7.500,00	6.000,00	-1.500,00
3120600.5516200	Mehrtägige Klassenfahrten (§ 28 Abs. 4 Nr. 2 SGB II)	150.000,00	170.000,00	20.000,00
3120600.5516300	Persönlicher Schulbedarf (§ 28 Abs. 3 SGB II)	360.000,00	550.000,00	190.000,00
3120600.5516400	Schülerbeförderung (§ 28 Abs. 4 SGB II)	8.000,00	2.000,00	-6.000,00
3120600.5516500	Lernförderung (§ 28 Abs. 5 SGB II)	300.000,00	220.000,00	-80.000,00
	Mehraufwendungen für Mittagsverpflegung ( § 28 Abs. 6 Nr. 1 SGB II)	1.400.000,00	1.550.000,00	150.000,00
3120600.5516700	Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (§ 28 Abs. 7 SGB II)	60.000,00	45.000,00	-15.000,00
3120600.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.600,00	3.500,00	900,00
3120600.5624000	Datenverarbeitung	48.000,00	45.000,00	-3.000,00
3120600.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen- Bildungskarte	50.000,00	250.000,00	200.000,00
	Summe Aufwendungen 3120600	2.386.100,00	2.841.500,00	455.400,00
3120900.4261200	Leistungsbeteiligung bei Bedarfe für Bildung und Teilhabe	3.752.100,00	4.431.600,00	679.500,00
3450000.4214201	Rückzahlung Kita- und Schulausflüge	200,00	200,00	0,00
3450000.4214202	Rückzahlung mehrtägige Kita- und Klassenfahrten	3.000,00	3.000,00	0,00
3450000.4214203	Rückzahlung persönlicher Schulbedarf	2.000,00	2.000,00	0,00
3450000.4214204	Rückzahlung Schülerbeförderung	100,00	100,00	0,00
3450000.4214205	Rückzahlung Lernförderung	100,00	100,00	0,00

# Anlage 1

Schlüssel	Bezeichnung	Gesamt	Prognose Dezember	Defizite
3450000.4214206	Rückzahlung Mehraufwendg. Mittagsverpflegung	3.000,00	3.000,00	0,00
3450000.4214207	Rückzahlung Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben	300,00	300,00	0,00
	Summe Erträge 3450000	8.700,00	8.700,00	0,00
3450000.5579100	Kita- u. Schulausflüge	9.000,00	9.000,00	0,00
3450000.5579200	mehrtägige Kita- u. Klassenfahrten	79.200,00	170.000,00	90.800,00
3450000.5579300	persönlicher Schulbedarf	275.000,00	400.000,00	125.000,00
3450000.5579400	Schülerbeförderung	500,00	2.000,00	1.500,00
3450000.5579500	Lernförderung	65.000,00	140.000,00	75.000,00
3450000.5579600	Mehraufwendg. Mittagsverpfleg.	1.015.000,00	1.600.000,00	585.000,00
3450000.5579700	Teilhabe am soz. u. kult. Leben	47.300,00	70.000,00	22.700,00
	Summe Aufwendungen 3450000	1.491.000,00	2.391.000,00	900.000,00
	Summe Erträge	4.239.300,00	4.918.000,00	678.700,00
	Summe Aufwendungen	3.925.771,00	5.292.439,20	1.366.668,20
	Erträge - Aufwendungen	313.529,00	-374.439,20	<b>-687.968,20</b>